

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-073

广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年9月9日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2025年8月29日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会同意终止2020年度非公开发行A股股票项目“YOWANT数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交股东会审议。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

（《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日